

Plan kontroli wewnętrznych na 2022 rok
w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Lp.	Temat kontroli	Komórki organizacyjne przewidziane do kontroli	Przewidywany termin kontroli (miesiąc)	Uwagi
Dział Nadzoru Fitosanitarnego				
1.	Prawidłowość realizacji zagadnień związanych z nadzorem fitosanitarnym:	Oddział Częstochowa	kwiecień	Kontrole zdalne lub w siedzibach oddziału
		Oddział Gliwice	czerwiec	
		Oddział Kłobuck	wrzesień	
		Oddział Racibórz	październik	
		Oddział Zawiercie	listopad	
Dział Ochrony Roślin i Nawozów				
2.	Planowanie i wykonywanie kontroli w obszarze nadzorowanym przez ORiN na podstawie analizy ryzyka	Oddział Bielsko - Biała	wrzesień	Kontrole zdalne
		Oddział Cieszyn	wrzesień	
		Oddział Częstochowa	wrzesień	
		Oddział Gliwice	wrzesień	
		Oddział Katowice	październik	
		Oddział Kłobuck	październik	
		Oddział Lubliniec	październik	
		Oddział Pszczyna	listopad	

		Oddział Racibórz	listopad	
		Oddział Zawiercie	listopad	
Dział Nadzoru Nasiennego				
3.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	Oddział Częstochowa	marzec	
		Oddział Gliwice	kwiecień	
		Oddział Racibórz	maj	
		Oddział Pszczyna	wrzesień	
		Oddział Cieszyn	październik	
		Oddział Lubliniec	listopad	
		Oddział Kłobuck	grudzień	
Dział Administracyjny				
4.	Kontrola prawidłowego wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń biurowych: – stan techniczny, – czystość, – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Oddział Pszczyna	marzec	
		Oddział Zawiercie	kwiecień	
		Oddział Bielsko - Biała	maj	
	Oddział Częstochowa	wrzesień		
	Kontrola najmowanych garaży, sprzętu biurowego oraz kontrola stanu technicznego samochodów służbowych i dokumentacji (kart drogowych)			
Stanowisko ds. bhp. ppoż. i spraw obronnych				

5.	Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – przestrzeganie przepisów i zasad bhp.	Oddział Kłobuck	styczeń	
		Oddział Katowice	luty	
		Oddział Częstochowa	marzec	
	Stan zabezpieczenia pożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach.	Oddział Zawiercie	maj	
		Oddział Cieszyn	czerwiec	
		Oddział Gliwice	lipiec	
Stanowisko ds. kadr				
6.	Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej. Audyt przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk ustanowionych w tym zakresie przez administratora.	Oddział Bielsko - Biała	II/III kwartał	
		Oddział Gliwice	II/III kwartał	
		Oddział Zawiercie	II/III kwartał	
		Oddział Pszczyna	II/III kwartał	

Razem: 36 kontroli w 6 obszarach (tematach)

Katowice, dnia 31.01.2022 r.
Sporządził: Elżbieta Machura

Elżbieta Machura
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/